

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Sępólno
ul. 11 Listopada 7
11-210 SĘPOLNO
Numer identyfikacyjny REGON
510743628

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
3303F614C1F8E8FE

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki
Nazwa gminy / związku SĘPOLNO

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	01	06	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 177 171,85	1 177 171,85	9 649,18	0,00	0,00	9 649,18	0,00	0,00	1 167 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 649,18	9 649,18	9 649,18	0,00	0,00	9 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 167 522,67	1 167 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 489 987,58	6 489 987,58	404 540,20	0,00	1,00	404 539,20	0,00	0,00	0,00	432,00	1 972 625,15	4 112 387,23	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	917 566,24	917 566,24	871,60	0,00	0,00	871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 722,94	884 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 572 421,34	5 572 421,34	403 668,60	0,00	1,00	403 667,60	0,00	0,00	0,00	432,00	1 940 902,21	3 227 415,53	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 897 174,34	3 897 174,34	322 073,91	107 362,00	17 612,00	197 099,91	0,00	0,00	2 880,00	1 296,00	932 352,22	2 636 982,21	1 590,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	489 973,25	489 973,25	9 943,13	0,00	0,00	9 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 679,22	444 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 665 825,46	2 665 825,46	251 890,00	107 362,00	17 612,00	126 916,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	761 013,00	1 648 452,46	1 590,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	741 375,63	741 375,63	60 240,78	0,00	0,00	60 240,78	0,00	0,00	0,00	1 296,00	135 660,00	544 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szulczycka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897614601

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

897614601

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3303F614C1F8E8FE



Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897614601

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3303F614C1F8E8FE

